

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉益模科技股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道中国光谷云计算海外高新企业孵化中心 1 号楼 21 楼
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：易平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,487,628 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟使用部分闲置流动资金购买银行理财产品议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于公司及控股子公司使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,487,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-044）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,409,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案股东易平及其担任执行事务合伙人的企业武汉益聚同心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉赫佳同源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉汇聚同昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决；一致行动人黄美霞、杨辉、黄华、胡建平、杨成回避表决。

### 三、备查文件目录

《武汉益模科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日